

AYUNTAMIENTO JUNTA DISTRITAL EL PINAR
EUDORO PUJOLS S/N
EL PINAR SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Cuenta estándar: **DO64BRRD00000000001310009551**

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	1310009551
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	3,024,300.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/01/2026	70802517	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,150.00		3,012,150.08
12/01/2026	70801411	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,150.00		3,000,000.08
15/01/2026	1313100040326	Depósito a cuenta corriente		3,065.00	3,003,065.08
16/01/2026	1204100040212	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	3,005,065.08
19/01/2026	70809231	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,200,000.00		1,805,065.08
19/01/2026	70808275	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	930,000.00		875,065.08
19/01/2026	70800655	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	750,000.00		125,065.08
19/01/2026	70801641	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	120,000.00		5,065.08
20/01/2026	4524000000201	PAGOS SUPLIDORES		1,152,792.00	1,157,857.08
28/01/2026	70807323	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	461,117.00		696,740.08
28/01/2026	70803755	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	345,838.00		350,902.08
28/01/2026	70804346	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	288,198.00		62,704.08
28/01/2026	70800249	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	57,639.00		5,065.08
28/01/2026	1308100110463	Depósito a cuenta corriente		2,900.00	7,965.08
30/01/2026	70804050	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,186.00		4,779.08
30/01/2026	70803108	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,389.50		2,389.58
30/01/2026	70805710	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,991.25		398.33
30/01/2026	70807940	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	398.25		0.08
30/01/2026	9990002		0.08		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 15	Cantidad 4	0.00
Valor 4,185,057.08	Valor 1,160,757.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.